

**Al - Rakaez Investment Co.
(R.I.C.)**



إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر - شركة الركائز للاستثمار - المساهمة العامة المحدودة

المكان: الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

الزمان: يوم السبت الموافق 25 آذار 2023 الساعة الحادية عشر صباحاً

عدد الحضور: (9) مساهمين

**دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع**

النصاب: أصالة (8590360) سهماً وكالة (867217) سهماً - مجموع - عدد -

بتاريخ 11-04-2023

المجموع (9457577) سهماً من أصل (12,500,000) سهماً

بموجب وصل إلكتروني ١٩٦٥٥٩

النسبة: (75.66%)

بحضور الأستاذ ياسر أبو الغنم بتسميته ممثلاً عطوفة مراقب عام الشركات في إجتماع الهيئة العامة وحضور ستة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ممثلاً بالسيد محمد الأثرق .

ابتدأ الأستاذ ياسر أبو الغنم ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً وطلب من السيد مازن إياس "نائب رئيس مجلس الإدارة" رئيس الجلسة ببيان الإجراءات والمتطلبات القانونية للإجتماع .

وتحدث السيد مازن إياس رئيس الجلسة أنه وإستناداً لإجراءات إجتماع الهيئة العامة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم وذلك بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم إعلان الإجتماع على موقع الشركة الإلكتروني وكذلك تم الإعلان في ثلا صحف يومية وبمعدل مرتين في كل صحيفة وحسب المدد القانونية وكذلك لم يتم إستلام



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Al - Rakaez Investment Co. (R.I.C.)



إستفسارات تتعلق ببنود جدول اعمال الهيئة العامة من قبل المساهمين وكذلك تم تثبيت وإستلام وكالات عدد (7) وكذلك حضور (9) مساهمين من أصل (8412) وأن عدد حضور أعضاء مجلس الإدارة (6) من أصل (7) واعتذار المهندس فلاح القاضي رئيس مجلس الإدارة عن حضور الإجتماع بسبب سفره خارج المملكة الأردنية الهاشمية وأن وفق أحكام القانون فإن نائب رئيس مجلس الإدارة يتولى رئاسة الجلسة للإجتماع وكذلك فإن عدد الأسهم أصالة بلغت (8590360) سهماً وعدد الأسهم وكالة بلغت (867217) سهماً ويكون المجموع (9457577) سهماً من أصل (12500000) سهماً وعليه تكون نسبة الحضور (75.66 %) وعليه تحدث الأستاذ ياسر أبو الغنم وأعلن أن قانونية ونصاب الإجتماع وفق أحكام القانون والإجراءات التي قامت بها الشركة وعليه أطلب من السيد رئيس الجلسة بدء الإجتماع وتعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الإجتماع والقرارات التي سيتم إتخاذها وتعيين موظفين لفرز وجمع الأصوات عند التصويت.

وتفضل السيد مازن إياس - نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور الكرام وممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين وأعلن السيد مازن إياس تعيين السيد محمد الجراح كاتباً للجلسة وكذلك تعيين السيد عزيز الحاج نصار والسيدة مي سمور لفرز الأصوات وتثبيتها من خلال البرنامج عند التصويت وتم البدء من السيد مازن إياس "رئيس الجلسة" بقراءة كلمة للسادة المساهمين والمتضمنه في التقرير السنوي وكذلك النظرة والخطة المستقبلية للشركة لعام 2022 وقال :-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Al - Rakaez Investment Co. (R.I.C.)



حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة الركائز للاستثمار – المساهمة العامة المحدودة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نبدأ بحمد الله و نضع بين أيديكم اعمال الشركة ونشطاتها وقوائمها المالية لعام 2022
وتطلعنا للعام القادم وخطتنا المستقبلية.

ما زال القطاع السياحي في مرحلة التعافي من تأثير جائحة كورونا، الا ان القطاع قد سجل
تحسنا ملحوظا في الاداء خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، وذلك بارتفاع اعداد السياح
الى الاردن مقرونا بارتفاع الدخل السياحي حيث فاقت الارقام التوقعات.

لقد ساعدت البرامج الحكومية الموضوعة خلال العام على انقاذ و نمو القطاع، حيث استفادت
الشركة من برنامج استدامة و الذي يساهم في دعم جزء من رواتب الموظفين بالاضافة الى
تخفيض ضريبة المبيعات و بدل الخدمة للنصف على الخدمات المقدمة. كما نشيد بدور وزارة
السياحة و هيئة تنشيط السياحة بالاجراءات و المشاركات التي تقوم بها من اجل وضع
الاردن على خريطة السياحة العالمية.

لقد حافظ فندق إياس في عام 2022 على ريادته ومكانته وتميزه بين الفنادق من نفس الفئة،
من خلال فريق العمل لدينا، و الذي نفخر بجهوده و حفاظه على تقديم الخدمة المميزة بأعلى
معايير الجودة، رغم ما مررنا به من تحديات في العامين السابقين، لتكفل نتائج اعمال هذه
السنة بالارباح.



Al - Rakaez Investment Co. (R.I.C.)



السادة مساهمي الشركة

تسعى الشركة ممثلة بمجلس إدارتها الكريم، وطاقاتها كافة لتحقيق أفضل النتائج المستقبلية، بما يزيد من درجة الثقة والمصداقية لدى المساهمين جميعاً إذ ستنفذ الشركة خطتها المستقبلية لمتابعة تطوير مرافق الفندق بما يسهم في زيادة إيراداتها، والتي من شأنها تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها.

و عليه كانت مهمتنا الأساسية و لا تزال هي المحافظة على الجودة في العمل لضمان رضى وثقة ضيوف ونزلاء الأردن الحبيب وتعزيز حقوق المساهمين المبنية على السمعة الحسنة للشركة.

باسمي ونيابة عن مجلس الإدارة أتقدم بجزيل الشكر للمساهمين والشركاء لثقتهم ودعمهم المستمر للشركة، ولكافة العاملين في الشركة والفندق لكفاءتهم العالية في العمل، وتكاتفهم الدائم مع الشركة في جميع الظروف، إذ أثبتوا دوماً صائبة تصورها حولهم. ونتوجه بعميق الإمتنان لنزلائنا وزبائننا الكرام على منحنا ثقتهم التي نفتخر بها، وأخيراً وليس آخراً فإننا نشكر كل ما قامت به الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني والمؤسسة العامة لضمان الإجتماعي من دعم بسبب جائحة كورونا.

ونعدهم بأن نواصل عملنا الدؤوب، وسعينا الحثيث لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها ورؤاها في ظل القيادة الهاشمية في اردننا الحبيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



Al - Rakaez Investment Co.
(R.I.C.)



وبعد الإنتهاء من كلمة رئيس الجلسة للسادة المساهمين تم البدء بمناقشة الأمور التالية، كما هي مدرجة في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كآتي:-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2022/03/26

وطلب رئيس الجلسة السيد مازن اياس من كاتب الجلسة السيد محمد الجراح قراءت قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر السابق المنعقد بتاريخ 26 آذار 2022 و التي كانت الاتي

أولاً: المصادقة والموافقة على اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والمنعقد بتاريخ 14/06/2020

ثانياً : المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية للشركة

ثالثاً : المصادقة والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2021 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2021

رابعاً : المصادقة والموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022، وتحديد أتعابه و تفويض مجلس الإدارة بتحديد

خامساً : المصادقة والموافقة على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2021

وعليه فان جميع القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة تم التصويت عليها بالموافقة والمصادقة عليها بالإجماع



ثانياً : المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة

الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية

شهدت اعمال الشركة هذا العام تحسنا ملحوظا انعكس على ارباح الشركة، و كان نتاجا للعديد من العوامل و من اهمها ما قامت ادارة الشركة بعمله من صيانة و تجديدات خلال العام السابق 2021 و التي اخذت بعين الاعتبار التغير السلوكي والاتفاقي للسائح. كما قامت الشركة بالعمل جاهدة على تخفيض النفقات التشغيلية، مما يعزز قدرة الفندق التنافسية. بالاضافة الى قيام الحكومة الاردنية بالتركيز على القطاع السياحي لزيادة عدد الزوار الى الاردن و بالتالي زيادة عائدات الدخل السياحي، حيث شهدت المملكة نشاطا في الحركة السياحية فاق التوقعات الموضوعة لعام 2022، الامر الذي يبشر بان فترة التعافي من ازمة كورونا ستقتصر على مدة اقل من المتوقعة. كما عملت الشركة على الاستثمار في مواردها البشرية من خلال التدريب واستقطاب العمالة الماهرة ضمن الامكانيات المتاحة

والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة بل و الارتقاء بها، بالرغم من ان سوق العمالة القطاع الفندقي يعاني من نقص في العديد من التخصصات.



Al - Rakaez Investment Co.
(R.I.C.)



وحققت الشركة الشروط لتجديد شهادة HACCP في السلامة الغذائية و هو نظام دولي معترف به عالميا، يمنح المستهلك ثقة أكبر في الخدمات الغذائية المقدمة في المنشأة.

كما حصل الفندق على جائزة Traveler's Choice Award TripAdvisor 2022

التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة

تتمحور خطة الشركة المستقبلية على تحسين وتطوير قنوات التسويق الالكتروني من اجل زيادة نسبة الحجزات، بالتوافق معما توليه الحكومة الاردنية حاليا من دعم من أجل ترويج الاردن كواجهة سياحية لاستقطاب السواح ذوي الدخل المرتفع والخطة المتعلقة بالطيران منخفض التكاليف. كما ان الشركة ما زالت تقوم على تطوير مرافق الفندق للمحافظة على مستواه التنافسي في السوق بسبب ظهور منافسين جدد من نفس فئة الفنادق في عمان. كما ان الشركة تستثمر في الموارد البشرية لديها و تقوم بتطوير المهارات واثراء الخبرات، خاصة وان القطاع السياحي يشكو نقص العمالة المدربة لظهور منافسين جدد ولهجرة الايدي العاملة.

وبعد الإنتهاء من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة تمت المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة



Three handwritten signatures in blue ink.

Al - Rakaez Investment Co.
(R.I.C.)



**ثالثاً : مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية
الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2022 ومناقشة الميزانية السنوية
وحساب الأرباح للسنة المالية 2022 والمصادقة عليها**

طلب السيد مازن أياس من السيد محمد الأزرق ممثل شركة طلال أبو غزالة بقراءة الرأي وتحدث قائلاً

السادة المساهمين المحترمين
شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
تقرير حول تدقيق القوائم المالية
الرأي

لقد دققنا القوائم المالية لشركة الركائز للاستثمار (شركة مساهمة عامة)، والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2022، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة. برأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2022، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير موضحة لاحقاً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية.

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد



Al - Rakaez Investment Co. (R.I.C.)



السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية، بالإضافة لإلتزامنا بالمسؤوليات الأخلاقية الأخرى، وفقاً لهذه المتطلبات. في إعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.

أمور التدقيق الأساسية

إن أمور التدقيق الهامة هي الأمور التي وفقاً لحكمنا المهني، لها الإهتمام الأكبر في تدقيقنا القوائم المالية للسنة الحالية. إن هذه الأمور تم وضعها في الإعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل، ولتكوين رأينا حولها، وليس لغرض إبداء رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

وبعد الإنتهاء من قراءة تقرير مدقق الحسابات تمت المصادقة والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2022 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2022

رابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2023 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

رشح السيد مازن اياس - رئيس الجلسة انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ووافق المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا الاقتراح وبناء عليه تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمحقق حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالاجماع وتقدم السيد مازن اياس بالشكر للسادة طلال ابو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة



خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2022 وفقاً لأحكام القانون.

وهنا تحدث ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم أنه لا حاجة لقراءة القرارات التي تم إتخاذها من قبل مجلس الإدارة خلال السنة السابقة 2022 وتعتبر إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء ضمن القانون بعد التصويت والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة

وبعد الإنتهاء قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع بالموافقة والمصادقة على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2022

سادساً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

لا يوجد أية إقتراحات تقترح الهيئة العامة إدراجها في إجتماع الهيئة العامة .
وعليه فان جميع القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة تم التصويت بالموافقة والمصادقة عليها .

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد مازن أياس الأستاذ ياسر أبو الغنم - ممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسادة اعضاء مجلس الإدارة متمنياً في الإجتماع القادم ان نلتقي كما عهدنا سابقاً متضرعاً إلى الله عز وجل أن يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً.



مازن خيرى إياس

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الإدارة



ياسر أبو الغنم

ممثل عطوفة مراقب عام الشركات



محمد الجراح

كاتب الجلسة

